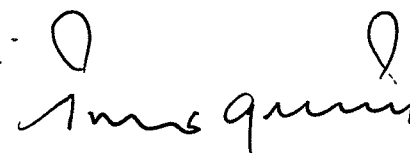


เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

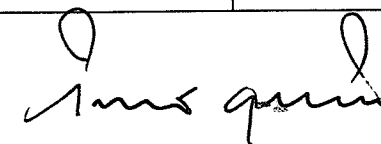


1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

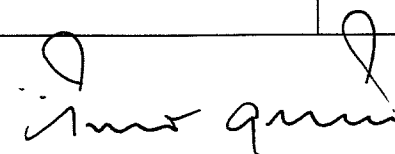
ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ	59	ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร - - Director Accreditation Program (ปี 2556) - Role of the Chairman Program (ปี 2557)	10.65%	เป็นพี่สาวของ นางฐานิธร อมรธีรสรรค์ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	เชอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท เอเชียนฟอรั่ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าสังฆาริมทรัพย์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์กรุ๊ป จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นใน บริษัทในเครือ ซึ่งดำเนิน ธุรกิจสิ่งพิมพ์และเชอร์วิส อพาร์ทเม้นท์
					2553 - 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์ จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2553 - 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ศรีสยามพรีนซ์แอนด์แพค จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2548- 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พรีนซ์ จำกัด	สิ่งพิมพ์

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงานบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	52	ปริญญาตรี สาขา Computer Science, University of Southern California, Los Angeles, USA ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (ปี 2556) - Financial Statements for Directors (ปี 2557) - Director Certification Program (ปี 2557)	13.80%	เป็นน้องชายของ นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ นางฐานันท์ อมรรธธรรม	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด	โรงแรมและร้านอาหาร
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสแอสเส็ล จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด	โรงเรียนสอนนวดแผนไทย
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด	โรงเรียนสอนนวดแผนไทย
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอเชียนฟลอริจูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
					2553 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์กรุ๊ป จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นใน บริษัทในเครือ ซึ่งดำเนิน ธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2553 - 2555	กรรมการ	บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พรีนซ์ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
					2544 - 2555	กรรมการ	บริษัท บลูมมิ่ง อินเตอร์ทีฟ จำกัด	จำหน่ายสินค้าพรีเมียม
					2535 - 2555	กรรมการ	บริษัท บลูมมิ่ง จำกัด	จำหน่ายสินค้าพรีเมียม

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายพลเชษฐ์ ติชิตธนสมบัติ	49	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Certification Program (ปี 2549) - Audit Committee Program (ปี 2556)	-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศ
					6 มิถุนายน 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์
					2556 - 6 มิถุนายน 2557	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ		
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี จำกัด	บริหารสินทรัพย์
					2553	รองผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาประธานคณะ กรรมการ	องค์การคลังสินค้า	รัฐวิสาหกิจ
					2551- 2552	กรรมการบริหารกิจการ อนุกรรมการกลั่นกรองและ พัฒนาองค์กร	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	รัฐวิสาหกิจ
					2546 - 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม โครงการตามนโยบาย รัฐบาล	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม (สสว)	หน่วยงานของรัฐ
					2546 - 2551	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบิน
					2546 - 2551	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนม ไทย



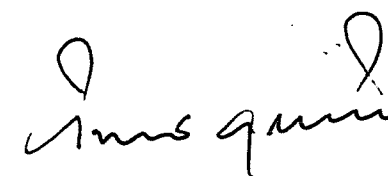
ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	52	ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยี การบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี กศบ. มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุม วัน ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการกลุ่มงาน โครงการพิเศษ	มูลนิธิชัยพัฒนา	องค์กรการกุศล
					2550 - 2556	ผู้อำนวยการด้านกิจการ พิเศษ		
					2548 - 2550	ผู้ประสานงานมูลนิธิชัย พัฒนา		
5. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	56	ปริญญาตรี สาขา ภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แลนด์สเคป แพลนนิ่ง จำกัด	ออกแบบสถาปัตยกรรม
					2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย	สมาคม
					2554 - 2556	อนุกรรมการ	สภาสถาปนิก	สภาวิชาชีพ
					2552 - 2554 2552 - 2555	นายกสมาคมฯ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย กรุงเทพมหานคร	สมาคม ราชการ



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายประเสริฐ จิรวารณสถิตย์	53	ปริญญาตรี สาขา Marketing Bentley University, Massachusetts, USA ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)	13.80%	-ไม่มี-	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด	โรงแรมและร้านอาหาร
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสแอนด์ จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสแอนด์ จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
					2554 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ	บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สมาคมสปาไทย	โรงเรียนสอนนวดแผนไทย สมาคม
7. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์	54	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขา Graphic Design California State University Los Angeles, USA ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	10.65%	เป็นน้องสาวของ นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ เป็นพี่สาวของ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสแอนด์ จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด	โรงแรมและร้านอาหาร
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชียนฟอรั่ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นใน บริษัทในเครือ ซึ่งดำเนิน ธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ สิ่งพิมพ์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ สิ่งพิมพ์
					2556 - ปัจจุบัน 2532 - 2556 2548 - 2556	กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์กรุ๊ป จำกัด บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท ซี.พี.ไอ.เอ็นเตอร์พรีนซ์ จำกัด	

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2556)						
8. นายณรต์ วิวรรณไกร	29	ปริญญาโท สาขา Marketing / Strategic Management สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขา Economics / Political Studies, University of Auckland, Auckland, New Zealand ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (ปี 2556) - Risk Management Program (ปี 2557)	3.55%	เป็นหลานของ นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ นางฐานันท์ อมรรีธรรม นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2551 - 2552	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด บริษัท เอเชียเนฟเวอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท โซเบอร์พรีนท์ จำกัด	สปา โรงแรมและร้านอาหาร ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์

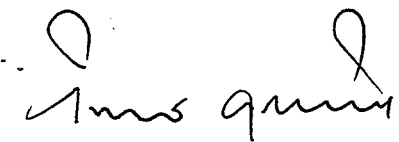
ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นางสาว พงษ์พานิช	61	ปริญญาโท สาขาการ จัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ปริญญาตรี คณะวารสาร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (ปี 2557)	-	-ไม่มี-	22 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการอิสระ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา และส่งเสริมการขาย	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	สปา สถาบันการเงิน



2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
รายชื่อ		บจ.สยาม เวลเนสรีสอร์ท	บจ.สยาม เวลเนสแล็บ	บจ.สยาม เวลเนส เอ็ดยูเคชั่น	บจ. บลูมมิ่ง	บจ.เอเชียนฟลอว์จูน พรีฟเพอร์ตี	บจ.บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์	บจ.ไซเบอร์ พรีนซ์กรุ๊ป	บจ.อุตสาหกรรม ไฮโดรเจน	หสม. ระรินจินดา
1. นายวิบูลย์ อุตสาหกิจ	/,/,/ , O	/, //	/	/, //		/		/	/	๑
2. นายพลเชษฐ์ ติชิตธนสมบัติ	/, /, /									
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	/, /, /									
4. นายชัยยุทธ เทียนนาคชัย	/, /, /									
5. นางสุกัญญา พงษ์พานิช	/									
6. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์	/, /, / , O	/, //	/, //	/						๑
7. นางฐานันท์ อมรธีรสรณ์	/, /, / , O	/	/			/		/	/	๑
8. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ	X, /					/, //	/, //	/, //	/, //	๑
9. นายณวัธ จิราวรรณไกร	/, /, / , O	/, //	/, //			/				๑
10. นางสาวยลวรรณ เขียวมอลงกรณ์	O									
11. นายธนวัฒน์ อุตสาหกิจ						/		/, //	/	๑

หมายเหตุ: X - ประธานกรรมการ, / - กรรมการ, // - กรรมการบริหาร, /// - กรรมการตรวจสอบ, O - ผู้บริหาร, ๑ - หุ้นส่วน



3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

